

March Renta Fija Corto Plazo FI

Fondsbenchmark

Euribor 3 Month EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Kurzfristiger Anleihen Fond mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 6 Monaten. Die Fondsverwaltung konzentriert sich auf die Suche nach den besten Kaufgelegenheiten für Anleihen, die auf EUR lauten und die stark nach Wertpapierkategorien diversifiziert sind: Schatzwechsel und Staatsanleihen, Termineinlagen, Solawechsel, Pfandbriefe, besicherte Anleihen und Unternehmensanleihen. Der Fonds darf 25% seines Kapitals in Papiere mit einem niedrigeren Rating als Spanien investieren.

Risikokennzahlen

Alpha	-0.58	Sharpe Ratio	0.38
Beta	11.13	Std. Abweichung	0.62
R ²	4.61	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.25	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	0.62	10 J. Risiko	0

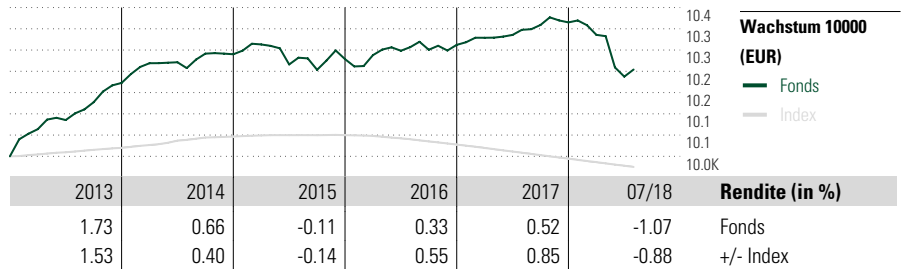
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Geldmarkt EUR dynamisch



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)		
Lfd. Jahr	-1.07	-0.88
3 Monate	-0.76	-0.68
6 Monate	-1.12	-0.95
1 Jahr	-0.91	-0.57
3 Jahre p.a.	-0.09	0.16
5 Jahre p.a.	0.20	0.28

Quartalsrenditen (%)

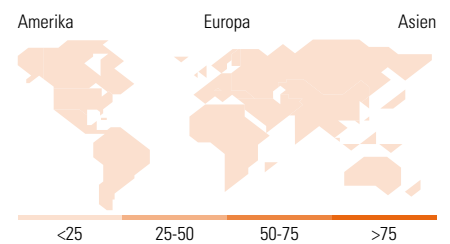
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-0.28	-0.95	-	-
2017	0.16	0.07	0.23	0.06
2016	0.09	0.10	0.02	0.11
2015	0.23	-0.46	-0.12	0.25
2014	0.46	0.02	0.20	-0.01

Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	79.10	0.00	79.10
Cash	21.41	0.51	20.90
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	
	0.46	
	Durchschn.	0.47
	Restlaufzeit	
	Durchschn. Bonität	BB



Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Portf.
Bharti Airtel International...	2.74
MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	2.40
Portugal (Republic Of)	2.37
Deutsche Bank AG	2.36
Deutsche Hypothekenbank AG	2.32
Volkswagen Leasing GmbH	2.15
Mylan NV	2.01
Deutsche Hypothekenbank AG	2.00
Santander UK Group Holdings plc	1.84
Bank of America Corporation	1.78
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	68
% des Vermögens in Top 10 Positionen	21.99

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	24.00
3 bis 5	63.00
5 bis 7	0.00
7 bis 10	0.00
10 bis 15	0.00
15 bis 20	0.00
20 bis 30	0.00
Über 30	0.00

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	1.00
0 bis 4	95.26
4 bis 6	3.74
6 bis 8	0.00
8 bis 10	0.00
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflagedatum	8 Aug 1995	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Herrero Pérez-Griffo	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Marta González Labián	ISIN	ES0160985034	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.60%
NAV (31 Jul 2018)	98.85 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31			Depotbankgebühr	0.10%